

**S.C. SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI S.R.L.**

Sediu VOLUNTARI, BD. DUNARII nr. 71, Jud. ILFOV

J 23 / 1046 / 2002 ; C.U.I. : RO 14685770

Cont : RO 08 FNNB 001302093716 RO 04

Banca : CREDIT EUROPE BANK

Tel: 031.436.99.21 fax: 031.436.99.22

NOTELE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE

31.12.2016

NOTA 1. ACTIVE IMOBILIZATE

Situatia activelor imobilizate ale S.C. SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI SRL la 31.12.2016 se prezinta astfel :

- lei-

Active Imobilizate (valori brute)	Sold initial la 01.01.2016	Cresteri	Reduceri	Sold final la 31.12.2016
I. Total imobiliz. Necorporale – din care:	0	0	0	0
*Cheltuieli de constituire	0	0	0	0
*Alte imobilizari	0	0	0	0
*Avansuri si imobilizari necorporale in curs	0	0	0	0
II. Total imobiliz. Corporale – din care:	17.190.355	6.151.285	0	23.341.640
*Terenuri	0	0	0	0
*Constructii	71.914	0	0	71.914
*Instalatii tehnice si masini	16.901.203	6.086.530	0	22.987.733
*Alte instalatii, utilaje si mobilier	111.960	64.755	0	176.715
*Avansuri si imobiliz. Corporale in curs	105.278	0	0	105.278
III. Total mobiliz. financiare	62.327	9.000	0	71.327
TOTAL Active Imobilizate (I+II+III)	17.252.682	6.160.285	0	23.412.967

Situatia amortizarii activelor imobilizate ale S.C. SERVICIUL
TRANSPORT VOLUNTARI SRL la 31.12.2016 se prezinta astfel:

- lei -

Elemente de imobilizari	Sold initial la 01.01.2016	Amortizari in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizari lor scoase dinevidenta	Sold final 31.12.2016
I. Amortiz. imobiliz. Necorporale – din care:	0	0	0	
* Cheltuieli de constituire	0	0	0	
*Alte imobilizari	0	0	0	
II. Amortiz. imobiliz. Corporale – din care:	11.507.070	1.007.836	0	12.514.90
*Terenuri	0	0	0	
*Constructii	36.830	5.320	0	42.15
*Instalatii tehnice si masini	11.399.948	994.329	0	12.394.27
*Alte instalatii, utilaje si mobilier	70.292	8.187		78.47
TOTAL AMORTIZARI (I+II)	11.507.070	1.007.836	0	12.514.90

* Desfasuratorul activelor imobilizate privind valoarea bruta, amortizarea cumulata si valoarea neta este cuprinsa in anexa 1(Programul de amortizare in anul 2016)

*S-a folosit metoda de amortizare liniara

ADMINISTRATOR,
IONITA STELICA



CONTABIL SEF,
MITROI MARIAN



S.C. SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI S.R.L.

Sediu VOLUNTARI, BD. DUNARII nr. 71, Jud. ILFOV

J 23 / 1046 / 2002 ; C.U.I. : RO 14685770

Cont : RO 08 FNNB 001302093716 RO 04

Banca : CREDIT EUROPE BANK

Tel: 031.436.99.21 fax: 031.436.99.22

NOTA 2. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI

S.C. SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI SRL nu a constituit in exercitiul financiar 2016 provizioane pentru riscuri si cheltuieli, neexistand nici sold din exercitiile precedente.

ADMINISTRATOR
IONITA STELICA



CONTABIL SEF,
MITROI MARIAN



S.C. SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI S.R.L.

Sediu VOLUNTARI, BD. DUNARII nr. 71, Jud. ILFOV

J 23 / 1046 / 2002 ; C.U.I. : RO 14685770

Cont : RO 08 FNNE 001302093716 RO 04

Banca : CREDIT EUROPE BANK

Tel: 031.436.99.21 fax: 031.436.99.22

NOTA 3. REPARTIZAREA PROFITULUI

Societatea Comerciala SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI SRL
a inregistrat profit net in exercitiul 2016 in valoare de **37.658** lei.

Destinatia profitului	Nr. Rd.	Suma
Profit net de repartizat		8.692
- Rezerva legala		
- Acoperirea pierderii contabile		8.692
- Dividente		
- Alte rezerve		
Profit net nerepartizat		

ADMINISTRATOR
IONITA STELICA



CONTABIL SEF,
MITROI MARIAN



S.C. SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI S.R.L.

Sediu VOLUNTARI, BD. DUNARII nr. 71, Jud. ILFOV

J 23 / 1046 / 2002 ; C.U.I. : RO 14685770

Cont : RO 08 FNNB 001302093716 RO 04

Banca : CREDIT EUROPE BANK

Tel: 031.436.99.21 fax: 031.436.99.22

NOTA 4. ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

- lei -

Destinatia	Exercitiul precedent (2015)	Exercitiul curent (2016)
1.Cifra de afaceri neta	9.605.298	10.355.602
2.Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5)	8.705.721	9.231.283
3.Cheltuielile activitatii de baza	8.705.721	9.231.283
4.Cheltuielile activitatilor auxiliare		
5.Cheltuielile indirecte de productie		
6.Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete(1-2)	899.577	1.124.319
7.Cheltuieli de desfacere	0	0
8.Cheltuieli generale de administratie	869.945	1.073.354
9.Alte venituri din exploatare	4.958	40
10.Rezultatul din exploatare(6-7-8+9)	34.590	51.005

ADMINISTRATOR,
IONITA STELICA



CONTABIL SEF,
MITROI MARIAN



S.C. SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI S.R.L.

Sediu VOLUNTARI, BD. DUNARII nr. 71, Jud. ILFOV

J 23 / 1046 / 2002 ; C.U.I. : RO 14685770

Cont : RO 08 FNNB 001302093716 RO 04

Banca : CREDIT EUROPE BANK

Tel: 031.436.99.21 fax: 031.436.99.22

NOTA 5. SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

Societatea Comerciala SC SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI SRL prezinta la 31.12.2016 creante in valoare de 1.940.334 lei , datorii pe termen scurt in valoare de 3.285.741 lei , respectiv datorii pe termen lung in valoare de 4.655.596 lei legate de contractul de leasing privind achizitionarea a 10 autobuze

Creantele SC SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI SRL in suma de 1.940.334 lei se defalca in :

- Clienti 1.581.058lei
- Furnizori debitori - servicii 4.415 lei
- Debitori diversi : 100 lei
- Debitori diversi – bani gestiune autobuze: 1.250 lei
- Debitori diversi – valorificari mijloace fixe: 20.000 lei
- Debitori diversi – Consiliul Local Voluntari : 295.846 lei (prin cedare actiuni catre ECOVOL SA - aport in numerar 4.500 lei si aport in natura 291.346 lei)
- Alte creante in legatura cu personalul : 559 lei
- Alte creante fata de buget(diferente fisa sintetica) : 26.767 lei
- Avansuri chenzinale si concedii de odihna acordate :10.339 lei

Creantele din activele imobilizate (Titluri de participare detinute la alte societati) ale SC SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI SRL in suma de 71.327 lei , astfel:

1. La S.C. ELECTROVOL S.A. CUI RO23708724 : titluri de participare - actiuni (26.877 actiuni x 1 leu / actiune) in valoare de **26.877** lei(din care aportat in natura 15.900 lei si aport in numerar 10.977) , reprezentand **2.9374%** din capitalul social al societatii;
2. La S.C. AURORA CONSTRUCT MONTAJ S.A. CUI RO2678565 : titluri de participare – actiuni (28.250 actiuni x 1

leu / actiune) in valoare de **28.250** lei (din care aport in numerar
28.250 lei), reprezentand **5%** din capitalul social al societatii;

3. L a S C GREEN CITY VOLUNTARIS A CUJRO32314206 .

- Impozit pe profit 6.815 lei
- Majorari de intarziere aferente TVA 22.208 lei
- Majorari de intarziere aferente obligatiilor de plata la bugetul local: 125 lei
- Fond solidaritate constituit: 19.534 lei
- Majorari de intarziere aferent fondului de solidaritate constituit: 8.878lei

- Amenzi CNADR de plata: 243 lei
- Cienti creditorilor : 17.884 lei
- Salarii de plata: 1232.994 lei
- Alte datorii fata de personal(garantii retinute): 6.612 lei
- Retineri din salarii datorate sindicatul ECOTRANS: 3.174 lei
- Popriri salariatii catre terti : 19.777 lei
- Creditori diversi – salariatii: 144 lei
- Drepturi de salarii neridicate: 118 lei
- Operatii in clarificare: 24 lei

Nota privind esalonarea datoriilor la bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale de stat

Societatea a beneficiat de plata esalonata a datoriilor la 01.01.2012 in baza O.G. 29/2011 conform Deciziei nr 12/05.01.2012 in 60 rate. Ratele de esalonare au fost platite integral si ritmic conform scadentului, la luna decembrie 2016 fiind platita rata 59 .

Deasemenea au fost achitate taxele curente la stat pentru fiecare luna din exercitiul 2016.

Situatia platilor la bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale de stat pentru perioada februarie 2011 – decembrie 2016 este prevazuta in tabelul de mai jos

Data platii		Descriere plata / Tip		Suma platita
28/02/2012	a)	RATA 1	ESALONARE	92,945.00
06/03/2012	b)	DECEMBRIE 2011	CURENTE	143,496.00
14/03/2012	a)	RATA 2	ESALONARE	93,642.00
14/03/2012	b)	IANUARIE 2012	CURENTE	107,171.00
10/04/2012	a)	RATA 3	ESALONARE	94,432.00
10/04/2012	b)	FEBRUARIE 2012	CURENTE	172,309.00
09/05/2012	a)	RATA 4	ESALONARE	95,103.00
09/05/2012	b)	MARTIE 2012	CURENTE	212,148.00
08/06/2012	a)	RATA 5	ESALONARE	95,848.00

08/06/2012	b)	APRILIE 2012	CURENTE	181,088.00
16/07/2012	a)	RATA 6	ESALONARE	96,591.00
16/07/2012	b)	MAI 2012	CURENTE	290,082.00
09/08/2012	a)	RATA 7	ESALONARE	97,335.00
09/08/2012	b)	IUNIE 2012	CURENTE	195,157.00
07/09/2012	a)	RATA 8	ESALONARE	98,102.00
07/09/2012	b)	IULIE 2012	CURENTE	187,674.00
12/10/2012	a)	RATA 9	ESALONARE	98,775.00
12/10/2012	b)	AUGUST 2012	CURENTE	255,067.00
14/11/2012	a)	RATA 10	ESALONARE	99,518.00
14/11/2012	b)	SEPTEMBRIE 2012	CURENTE	113,119.00
17/12/2012	a)	RATA 11	ESALONARE	100,287.00
17/12/2012	b)	OCTOMBRIE 2012	CURENTE	179,911.00
16/01/2013	a)	RATA 12	ESALONARE	100,981.00
16/01/2013	b)	NOIEMBRIE 2012	CURENTE	177,898.00
18/02/2013	a)	RATA 13	ESALONARE	101,726.00
18/02/2013	b)	DECEMBRIE 2012	CURENTE	277,537.00
14/03/2013	a)	RATA 14	ESALONARE	102,398.00
14/03/2013	b)	IANUARIE 2013	CURENTE	190,885.00
16/04/2013	a)	RATA 15	ESALONARE	103,142.00
16/04/2013	b)	FEBRUARIE 2013	CURENTE	191,669.00
17/05/2013	a)	RATA 16	ESALONARE	103,862.00
17/05/2013	b)	MARTIE 2013	CURENTE	133,464.00
20/06/2013	a)	RATA 17	ESALONARE	104,656.00
20/06/2013	b)	APRILIE 2013	CURENTE	203,699.00
19/07/2013	a)	RATA 18	ESALONARE	105,324.00
19/07/2013	b)	MAI 2013	CURENTE	202,692.00
13/08/2013	a)	RATA 19	ESALONARE	106,095.00
13/08/2013	b)	IUNIE 2013	CURENTE	219,688.00
20/09/2013	a)	RATA 20	ESALONARE	106,836.00
20/09/2013	b)	IULIE 2013	CURENTE	189,741.00
20/09/2013	c)	ACCESORII		3,170.00
17/10/2013	a)	RATA 21	ESALONARE	107,533.00
17/10/2013	b)	AUGUST 2013	CURENTE	238,761.00
15/11/2013	a)	RATA 22	ESALONARE	108,277.00
15/11/2013	b)	SEPTEMBRIE 2013	CURENTE	163,448.00
08/11/2013	c)	ACCESORII	CURENTE	80,136.00
13/12/2013	a)	RATA 23	ESALONARE	109,021.00
13/12/2013	b)	OCTOMBRIE 2013	CURENTE	208,021.00
22/01/2014	a)	RATA 24	ESALONARE	109,740.00
22/01/2014	b)	NOIEMBRIE 2013	CURENTE	202,599.00
18/02/2014	a)	RATA 25	ESALONARE	110,532.00
18/02/2014	b)	DECEMBRIE 2013	CURENTE	175,896.00
24/03/2014	a)	RATA 26	ESALONARE	111,202.00
24/03/2014	b)	IANUARIE 2014	CURENTE	176,458.00
11/03/2014	c)	ACCESORII		36,404.00
11/03/2014	d)	RESTANT	CURENTE	78,802.00
24/03/2014	e)	RESTANT	CURENTE	117,818.00

15/04/2014	a)	RATA 27	ESALONARE	111,900.00
15/04/2014	b)	FEBRUARIE 2014	CURENTE	216,005.00
15/04/2014	c)	ACCESORII		5,928.00
15/05/2014	a)	RATA 28	ESALONARE	112,620.00
15/05/2014	b)	MARTIE 2014	CURENTE	333,929.00
13/06/2014	a)	RATA 29	ESALONARE	113,387.00
13/06/2014	b)	APRILIE 2014	CURENTE	222,369.00
15/07/2014	a)	RATA 30	ESALONARE	114,081.00
15/07/2014	b)	MAI 2014	CURENTE	224,198.00
13/08/2014	a)	RATA 31	ESALONARE	114,898.00
13/08/2014	b)	IUNIE 2014	CURENTE	240,229.00
16/09/2014	a)	RATA 32	ESALONARE	115,570.00
16/09/2014	b)	IULIE 2014	CURENTE	237,829.00
13/10/2014	a)	RATA 33	ESALONARE	116,290.00
13/10/2014	b)	AUGUST 2014	CURENTE	238,203.00
13/11/2014	a)	RATA 34	ESALONARE	91,959.00
13/11/2014	b)	SEPTEMBRIE 2014	CURENTE	127,673.00
13/11/2014	c)	ACCESORII	CURENTE	7,703.00
15/12/2014	a)	RATA 35	ESALONARE	93,793.00
15/12/2014	b)	OCTOMBRIE 2014	CURENTE	204,612.00
14/01/2015	a)	RATA 36	ESALONARE	94,245.00
14/01/2015	b)	NOIEMBRIE 2014	CURENTE	239,067.00
14/01/2015	c)	ACCESORII		4,906.00
11/02/2015	a)	RATA 37	ESALONARE	94,710.00
11/02/2015	b)	DECEMBRIE 2014	CURENTE	244,018.00
12/03/2015	a)	RATA 38	ESALONARE	119,936.00
12/03/2015	b)	IANUARIE 2015	CURENTE	219,315.00
06/04/2015	a)	RATA 39	ESALONARE	120,656.00
06/04/2015	b)	FEBRUARIE 2015	CURENTE	239,951.00
14/05/2015	a)	RATA 40	ESALONARE	121,376.00
14/05/2015	b)	MARTIE 2015	CURENTE	262,827.00
10/06/2015	a)	RATA 41	ESALONARE	122,118.00
10/06/2015	b)	APRILIE 2015	CURENTE	225,016.00
12/06/2015	c)	RESTANT	CURENTE	34,111.00
12/06/2015	d)	RESTANT	ESALONARE	64,617.00
14/07/2015	a)	RATA 42	ESALONARE	122,842.00
14/07/2015	b)	MAI 2015	CURENTE	253,633.00
14/07/2015	c)	ACCESORII		10,519.00
07/08/2015	a)	RATA 43	ESALONARE	123,630.00
07/08/2015	b)	IUNIE 2015	CURENTE	259,448.00
09/09/2015	a)	RATA 44	ESALONARE	124,327.00
09/09/2015	b)	IULIE 2015	CURENTE	222,011.00
08/10/2015	a)	RATA 45	ESALONARE	125,046.00
08/10/2015	b)	AUGUST 2015	CURENTE	234,070.00
11/11/2015	a)	RATA 46	ESALONARE	125,812.00
05/11/2015	b)	SEPTEMBRIE 2015	CURENTE	232,775.00
15/12/2015	a)	RATA 47	ESALONARE	126,510.00
15/12/2015	b)	OCTOMBRIE 2015	CURENTE	230,475.00

14/01/2016	a)	RATA 48	ESALONARE	127,253.00
14/01/2016	b)	NOIEMBRIE 2015	CURENTE	246,427.00
12/02/2016	a)	RATA 49	ESALONARE	127,413.00
12/02/2016	b)	DECEMBRIE 2015	CURENTE	260,184.00
16/03/2016	a)	RATA 50	ESALONARE	129,278.00
16/03/2016	b)	IANUARIE 2016	CURENTE	241,031.00
14/04/2016	a)	RATA 51	ESALONARE	129,436.00
14/04/2016	b)	FEBRUARIE 2016	CURENTE	207,743.00
12/05/2016	a)	RATA 52	ESALONARE	130,181.00
12/05/2016	b)	MARTIE 2016	CURENTE	231,861.00
10/06/2016	a)	RATA 53	ESALONARE	130,901.00
10/06/2016	b)	APRILIE 2016	CURENTE	217,489.00
13/07/2016	a)	RATA 54	ESALONARE	131,621.00
13/07/2016	b)	MAI 2016	CURENTE	166,881.00
15/07/2016	c)	MAI 2016	CURENTE/popri	60,818.00
19/07/2016	d)	RESTANT	CURENTE/popri	5,573.00
10/08/2016	a)	RATA 55	ESALONARE	132,001.00
10/08/2016	b)	IUNIE 2016	CURENTE	268,739.00
05/08/2016	c)	RESTANT	ESALONARE	35,594.00
11/08/2016	d)	RESTANT	CURENTE	56,874.00
12/09/2016	a)	RATA 56	ESALONARE	134,717.00
12/09/2016	b)	IULIE 2016	CURENTE	205,073.00
12/10/2016	a)	RATA 57	ESALONARE	131,483.00
12/10/2016	b)	AUGUST 2016	CURENTE	243,902.00
16/11/2016	a)	RATA 58	ESALONARE	134,172.00
16/11/2016	b)	SEPTEMBRIE 2016	CURENTE	247,309.00
16/11/2016	c)	ACCESORII		27,808.00
13/12/2016	a)	RATA 59	ESALONARE	134,889.00
13/12/2016	b)	OCTOMBRIE 2016	CURENTE	210,115.00
17/01/2017	a)	RATA 60	ESALONARE	135,649.00
17/01/2017	b)	NOIEMBRIE 2016	CURENTE	159,425.00
10/02/2017	a)	DECEMBRIE 2016	CURENTE	172,775.00

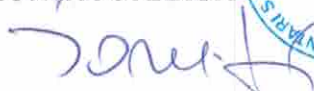
		TOTAL		20,375,669.00
--	--	--------------	--	----------------------

din care: **ESALONARE = 6,868,814.00**

CURENTE = 13,330,281.00

ACCESORII CURENTE = 176,574.00

ADMINISTRATOR
IONITA STELICA




CONTABIL SEF,
MITROI MARIAN





S.C. SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI S.R.L.

Sediu VOLUNTARI, BD. DUNARII nr. 71, Jud. ILFOV

J 23 / 1046 / 2002 ; C.U.I. : RO 14685770

Cont : RO 08 FNNB 001302093716 RO 04

Banca : CREDIT EUROPE BANK

Tel: 031.436.99.21 fax: 031.436.99.22

NOTA 6. PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

Societatea Comerciala SC SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI SRL nu prezinta abateri de la principiile contabile , fiind respectate astfel:

Principiul permanentei metodelor, societatea utilizand metoda de amortizare lineara a activelor imobilizate , iar descarcarea de gestiune a stocului la sfarsitul perioadei de gestiune fiind metoda soldurilor.

Principiul prudentei – s-a tinut seama de toate ajustarile de valoare datorate deprecierilor de valoare datorate deprecierilor de valoare a activelor , precum si toate obligatiile previzibile si de pierderile potentiale care au luat nastere.in cursul exercitiului financiar incheiat sau pe parcursul unui exercitiu anterior.

Principiul independentei exercitiului, SC SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI SRL luand in calculul toate veniturile si cheltuielile aferente exercitiului pentru care se face raportarea, respectiv anul 2016, netinand cont de data incasarii creantelor sau de plata a datoriilor.

Principiul nominalismului monetar este de asemenea respectat, moneda de raportare a situatiilor financiare fiind leul(ron)

Principiul intangibilitatii bilantului de deschidere, se respecta, bilantul de deschidere al exercitiului 2016 fiind identic cu cel de inchidere pe 2015.

Amortizarea mijloacelor fixe , mentionam ca pentru imobilizarile corporale intrate in patrimoniu, unitatea utilizeaza metoda amortizarii liniare.

Obiectele de inventar se dau in consum integral la achizitie.

Contabilitatea creantelor se tine pe fiecare tip de creanta, iar in cazul clientilor contabilitatea se tine in moneda nationala .

Contabilitatea furnizorilor se tine pe fiecare furnizor in parte .

Contabilitatea decontarilor cu personalul si a obligatiilor catre bugetul statului aferente acestuia se tine pe conturi distincte, conform planului de conturi .

Contabilitatea disponibilitatilor banesti in lei la banca si casierie se tine distinct pe fiecare banca si casierie in parte .

Veniturile si cheltuielile sunt aferente perioadei de raportare si sunt evidentiata pe elemente de venituri si cheltuieli .

Evidenta contabila se tine pe calculator .

ADMINISTRATOR,
IONIȚA STELIȚA



CONTABIL SEF,
MITROI MARIAN

A handwritten signature in blue ink, consisting of several horizontal strokes and a vertical stroke, representing the name Mitroi Marian.

S.C. SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI S.R.L.

Sediu VOLUNTARI, BD. DUNARII nr. 71, Jud. ILFOV

J 23 / 1046 / 2002 ; C.U.I. : RO 14685770

Cont : RO 08 FNNB 001302093716 RO 04

Banca : CREDIT EUROPE BANK

Tel: 031.436.99.21 fax: 031.436.99.22

NOTA 7. ACTIUNI SI OBLIGATIUNI

Societatea Comerciala SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI SRL are la 31.12.2016 un capital social de **20.422.964** lei si este compus din 137.993 parti sociale in valoare de 148,00 lei fiecare, din care aportat in numerar **3.324.995.50,50** lei si aport in natura de **17.097.964,50** lei .

Deasemenea societatea nu prezinta actiuni rascumparabile si nu a procedat la emisiunea de actiuni si obligatiuni in exercitiul financiar aferent anului 2016.

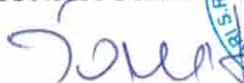
Structura actionariatului este 100% Consiliul Local Voluntari.

Pe parcursul exercitiului 2016 capitalul social a suferit modificari in sensul majorarii cu suma de 2.570.000 lei in vederea achizitionarii in sistem leasing a 10 autobuze

Dinamica capitalului social de la infiintare pana la 31.12.2016 este prezentat in tabelul de mai jos:

Data	Tip	Capital social aportat	Aport Numerar	Aport natura	Sold
La infiintare	varsare	657.800	299.999,50	357.800,50	657.800
24 februarie 2004	majorare	255.000	255.000	0	912.800
12 mai 2006	majorare	2.903.296	200.000	2.703.296	3.816.096
07 iulie 2006	majorare	500.000	0	500.000	4.316.096
26 sept. 2006	majorare	2.694.944,80	0	2.694.944,80	7.011.040,80
21 martie 2008	majorare	4.498.403,41	0	4.498.403,41	11.509.444,21
20 februarie 2009	micsorare	-264.440,21	0	-264.440,21	11.245.004
26 martie 2014	majorare	3.303.980	0	3.303.980	14.548.984
02 aprilie 2014	majorare	3.303.980	0	3.303.980	17.852.964
14 octombrie 2016	majorare	2.570.000	2.570.000	0	20.422.964
TOTAL		20.422.964	3.324.995,50	17.097.964,50	

ADMINISTRATOR,
IONITA STELICA



CONTABIL SEF,
MITROI MARIAN



S.C. SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI S.R.L.

Sediu VOLUNTARI, BD. DUNARII nr. 71, Jud. ILFOV

J 23 / 1046 / 2002 ; C.U.I. : RO 14685770

Cont : RO 08 FNNB 001302093716 RO 04

Banca : CREDIT EUROPE BANK

Tel: 031.436.99.21 fax: 031.436.99.22

NOTA 8. INFORMATII PROVIND SALARIATII, ADMINISTRATORII SI DIRECTORII

In anul 2016 , numarul mediu de salariati a fost de 143.

Efectivul de salariati la 31.12.2016 este de 159.

Organismul de conducere al societatii este administratorul unic

Nume	Functie
IONITA STELICA	ADMINISTRATOR

Componenta managementului la 31/12/2016 este urmatoarea:

Nume	Functia
Diacu Sorin	Director general
Vasile Maria Magdalena	Consilier juridic
Mitroi Marian	Contabil Sef
Iordan Dumitru	Sef coloana
Zguma Tatiana	Sef Serviciu resurse umane
Constantinescu Lucian	Director tehnic

Cheltuieli cu personalul

I . Fond salarii in exercitiul 2016 - 3.639.358 lei

- Compus din :
- Salarii realizate : 2.695.972 lei
 - Indemnizatie ore noapte : 16.675 lei
 - Indemnizatie ore suplimentare : 665.893 lei
 - Indemnizatie concediu de odihna : 244.677 lei
 - Total retineri : 0 lei
 - Alte venituri : 0 lei
 - Indemnizatia C.M. fond salrii : 16.051 lei

II . Diurne brute in exercitiul 2016 asimilate salariilor* : 7.300 lei

III. Total venituri salariale (I + II) : 3.646.658 lei

IV. Indemnizatia C.M. din asigurari sociale acordate in exercitiul 2016 : 30.080 lei

V. S-au retinut salariatilor contributii in suma de : 1.022.440 lei

Compus din :

- C.A.S. salariatii : 384.478 lei
- Somaj salariati : 17.342 lei
- Sanatate salariati : 199.687 lei
- Impozitul calculate si retinut : 420.933 lei

VI. Salarii nete(III+IV-V): 2.654.298 lei

VII - Contributiile societatii in exercitiul 2016 au fost in suma de 842.417 lei

Compus din :

- Contributia de asigurari pentru accidente in munca : 17.409
- Contributia fond somaj : 17.263 lei
- Contributia fond garantare creante salariale : 8.991 lei
- Contributia sanatate datorate de societate : 189.626 lei
- Contributia C.A.S. : 578.563 lei
- Contributia pentru concedii si indemnizatii : 30.565 lei

VIII – Cheltuieli cu munca vie (SALARII+TAXE III+VII): 4.489.075 lei

IX – Tichete cadou acordate salariatilor in exercitiul 2016: 15.000 lei

ADMINISTRATOR,
IONITA STELICA



CONTABIL SEF,
MITROI MARIAN



S.C. SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI S.R.L.

Sediu VOLUNTARI, BD. DUNARII nr. 71, Jud. ILFOV

J 23 / 1046 / 2002 ; C.U.I. : RO 14685770

Cont : RO 08 FNNB 001302093716 RO 04

Banca : CREDIT EUROPE BANK

Tel: 031.436.99.21 fax: 031.436.99.22

NOTA 10. ALTE INFORMATII

10.1 Prezentarea societatii

S.C SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI SRL este persoana juridica romana , avand forma de societate cu raspundere limitata a fost infiintata in anul 2002 in temeiul Legii nr. 31/1990, cu modificarile ulterioare, privind societatile comerciale si legislatia in vigoare in Romania., desfasurandu – si activitatea in conformitate cu prevederile legii de mai sus si a Actului Constitutiv.

In baza Hotararii Consiliului Local Voluntari nr 16 din 14.05.2002 , s-a decis constituirea Societatii, al carei actionar unic este Consiliul Local Voluntari Societatea este inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J23/1046/07.06.2002.

Capitalul social al Societatii la 31.12.2016 este de 20.422.964 lei

Societatea are o durata nelimitata.

Activitatea principala de activitate este “Transporturi urbane , suburbane si metropolitane de calatori” (CAEN 4931)

Sediul social este in Romania, oras Voluntari, str.Bdul. Dunarii nr 71, Judetul Ilfov.

Societatea nu detine filiale , societati afiliate

Nu s-au inregistrat activitati extraordinare in exercitiul 2016 .

ADMINISTRATOR,
IONITA STELICA



CONTABIL SEF,
MITROI MARIAN

S.C. SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI S.R.L.

Sediu VOLUNTARI, BD. DUNARII nr. 71, Jud. ILFOV

J 23 / 1046 / 2002 ; C.U.I. : RO 14685770

Cont : RO 08 FNNB 001302093716 RO 04

Banca : CREDIT EUROPE BANK

Tel: 031.436.99.21 fax: 031.436.99.22

NOTA 9 . INDICATORI

1. Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichiditatii curente

(Indicatorul capitalului circulant) =
Active curente/
Datorii curente

An	2014	2015	2016
Active curente	1,224,000	1,219,416	2,690,001
Datorii curente	3,963,436	3,745,864	3,285,742
Indicatorul lichiditatii curente	0.309	0.326	0.819

– valoarea recomandata acceptabila – in jurul valorii de 2;

– ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

b) Indicatorul lichiditatii imediate

(Indicatorul test acid) = (Active curente – Stocuri) / Datorii curente

An	2014	2015	2016
Active curente	1,224,000	1,219,416	2,690,001
Stocuri	319,106	300,077	271,573
Datorii curente	3,963,436	3,745,864	3,285,742
Indicatorul lichiditatii imediate	0.228	0.245	0.736

2. Indicatori

de risc:

a) Indicatorul gradului de indatorare

Capital imprumutat/ Capital propriu X

100

sau

Capital impumutat/ Capital angajat X

100

unde:

- capital imprumutat = credite peste un an;
- capital angajat = capital imprumutat + capital propriu.

An	2014	2015	2016
Capital imprumutat			4,655,597
Capital propriu	4,394,644	3,219,164	5,797,856
Indicatorul gradului de indatorare	0.00%	0.00%	80.30%

b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor – determina de cate ori entitatea poate achita cheltuielile cudobanda.

Cu cat valoarea indicatorului este mai mica, cu atat pozitia entitatii este considerata mai riscanta.

Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit / Cheltuieli cu dobanda = Numar de ori

An	2014	2015	2016
Profit brut	100,213	50,308	13,823
Profit brut fara dobanda	100,213	50,308	55,938
Cheltuieli cu dobanda	-	-	42,115
Indicatorul privind acoperirea dobanzilor			1.33

- 3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)** – furnizeaza informatii cu privire la:
- Viteza de rotatie a debitelor-clienti
 - calculeaza eficacitatea entitatii in colectarea creantelor sale;
 - exprima numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre entitate.

Sold mediu clienti/ Cifra de afaceri x 365

An	2014	2015	2016
Valoare indicator	16.53	20.1	55.73

O valoare in crestere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul creditului acordat clientilor si, in consecinta, creante mai greu de incasat (clienti rau platnici).

- **Viteza de rotatie a creditelor-furnizor** – aproximeaza numarul de zile de creditare pe care entitatea il obtine de la furnizorii sai. In mod ideal ar trebui sa includa doar creditorii comerciali.

Sold mediu furnizori/ Achizitii de bunuri (fara servicii) x365

An	2014	2015	2016
Valoare indicator	40.16	44.69	90.37

– **Viteza de rotatie a activelor imobilizate** – evalueaza eficacitatea managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumita cantitate de active imobilizate

Cifra de afaceri/ Active imobilizate

An	2014	2015	2016
Cifra de afaceri	9,703,650	9,605,298	10,355,602
Active imobilizate	7,134,080	5,745,612	10,898,061
Valoare indicator	1.360	1.672	0.950

– **Viteza de rotatie a activelor totale**

Cifra de afaceri/ Total active

An	2014	2015	2016
Cifra de afaceri	9,703,650	9,605,298	10,355,602
Active imobilizate	7,134,080	5,745,612	10,898,061
Active circulante	1,224,000	1,219,416	2,690,001
Ch in avans	-	-	151,131
Valoare indicator	1.161	1.379	0.754

4. Indicatori de profitabilitate – exprima eficienta entitatii in realizarea de profit din resursele disponibile:

a) Rentabilitatea capitalului angajat – reprezinta profitul pe care il obtine entitatea din banii investiti in afacere:

Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit/ Capital angajat

unde capitalul angajat se refera la banii investiti in entitate atat de catre actionari, cat si de creditorii pe termen lung, si include capitalul propriu si datoriile pe termen lung sau active totale minus datoriile curente.

An	2014	2015	2016
Profit brut fara dobanda	100,213	50,308	55,938
Capital propriu	4,394,644	3,219,164	10,453,453
Valoare indicator	0.02	0.02	0.01

ADMINISTRATOR,
IONITA STELICA



CONTABIL SEF,
MITROI MARIAN